

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F5A44B5B2A8ECE5F 
Numer identyfikacyjny REGON 770979803	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 881 797,01	162 440 148,56	A Fundusz	159 435 697,31	157 547 161,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 820,26	8 136,05	A.I Fundusz jednostki	155 957 288,93	151 464 351,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 575 968,37	150 918 436,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 478 408,38	6 082 810,46
A.II.1 Środki trwałe	148 174 208,51	143 482 799,19	A.II.1 Zysk netto (+)	29 926 414,86	34 072 581,67
A.II.1.1 Grunty	97 118 584,68	96 248 517,06	A.II.2 Strata netto (-)	-26 448 006,48	-27 989 771,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 115 185,89	45 611 102,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 534 394,82	1 344 832,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	375 464,12	254 226,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 579,00	24 120,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 401 759,86	7 435 637,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 049 544,46	7 119 527,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 094 843,66	1 783 496,45
A.III Należności długoterminowe	45 943,36	92 510,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 954 700,80	5 336 031,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 247 065,02	11 421 065,02	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	402 633,37	3 739 845,48
A.IV.1 Akcje i udziały	11 247 065,02	11 421 065,02	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 097,00	109 055,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 622,89	464 551,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	649 820,41	680 047,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	149 875,93	58 012,17

MAREK MALINOWSKI
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5A44B5B2A8ECE5F

B Aktywa obrotowe	2 870 614,92	2 562 104,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 651,20	284 520,16
B.I Zapasy	48 866,76	57 726,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	48 866,76	57 726,57	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	221 226,80	243 052,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 226,80	243 052,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 515 362,75	2 118 244,03	E Rozliczenia międzyokresowe	45 943,36	92 510,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 477,41	57 026,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	45 943,36	92 510,91
B.II.2 Należności od budżetów	93,73	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	737,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 475 053,86	2 061 217,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 151,37	385 735,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 151,37	385 735,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 234,04	398,00			

MAREK MALINOWSKI
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5A44B5B2A8ECE5F

Strona 2 z 5

Suma aktywów	163 752 411,93	165 002 252,65	Suma pasywów	163 752 411,93	165 002 252,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

MAREK MALINOWSKI
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5A44B5B2A8ECE5F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	355 538,63
2	Umorzenie środków trwałych	29 974 501,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 330 967,68
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	9 081 937,51
8	Wzajemne rozliczenia między jedn./należności/	971,09
9	Wzajemne rozliczenia między jedn./zobowiązania/	971,09
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	333 926,99

MAREK MALINOWSKI
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA WARKOCKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5A44B5B2A8ECE5F

MAREK MALINOWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F5A44B5B2A8ECE5F

IWONA WARKOCKA
(kierownik jednostki)